

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**CSMall Group Limited**  
**金貓銀貓集團有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1815)

## 於二零一九年八月十六日舉行的股東特別大會的投票結果

董事會欣然宣佈，於二零一九年八月十六日舉行的股東特別大會上，載列於日期為二零一九年七月三十一日的股東特別大會通告以批准發行、特別授權及清洗豁免的決議案已以按股數投票表決方式獲獨立股東正式通過。

茲提述金貓銀貓集團有限公司（「本公司」）及中國白銀集團有限公司（股份代號：815）（「中國白銀」）於二零一九年五月六日聯合刊發之有關（其中包括）發行、特別授權及清洗豁免之公告（「聯合公告」）。

茲亦提述本公司日期為二零一九年七月三十一日有關聯合公告所披露交易的通函（「通函」）連同本公司股東特別大會（「股東特別大會」）通告（「股東特別大會通告」），以及本公司(i)日期為二零一九年五月二十四日及二零一九年七月二日之有關（其中包括）把向股東寄發通函的時間延長至二零一九年七月三十一日或之前的日期之該等公告；及(ii)日期為二零一九年八月一日有關寄發通函之公告。

除本公告另有界定者外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

## 股東特別大會結果

董事會欣然宣佈，於二零一九年八月十六日舉行的股東特別大會上，載列於股東特別大會通告的所有決議案（「決議案」）均已根據收購守則、上市規則及本公司的組織章程細則以按股數投票表決方式獲獨立股東正式通過為普通決議案。

本公司香港股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司於股東特別大會上就點票事宜出任監票員。決議案全文載於股東特別大會通告，而決議案投票結果如下：

股東特別大會所提呈普通決議案	投票數 (佔投票總數的 概約百分比)		投票總數
	贊成	反對	
1. 待以下各項獲達成並以此為條件，批准清洗豁免：  (a) 執行人員授出清洗豁免；  (b) 清洗豁免隨附的所有必要條件（如有）獲達成；及  (c) 清洗豁免並無被執行人員撤回。	374,312,278 (99.98%)	88,033 (0.02%)	374,400,311
由於上述決議案於股東特別大會上獲獨立股東（不論親身或委派代表）至少75%之票數贊成，故決議案獲正式通過為本公司普通決議案。			

股東特別大會所提呈普通決議案	投票數 (佔投票總數的 概約百分比)		投票總數
	贊成	反對	
2. 待以上第1項決議案獲通過並以此為條件，批准以下各項：  (a) 員工認購協議、員工信託契據及策略投資者認購協議；  (b) 向董事會授出特別授權，以配發及發行184,287,040股普通股，即發行股份；  (c) 發行股份的配發及發行；及  (d) 發行的落實。	374,312,278 (99.98%)	88,033 (0.02%)	374,400,311
由於上述決議案於股東特別大會上獲獨立股東（不論親身或委派代表）超過50%之票數贊成，故決議案獲正式通過為本公司普通決議案。			

\* 以上百分比約整至小數點後兩位。

有關決議案的詳情，股東可參閱股東特別大會通告及通函。

於股東特別大會日期，已發行股份總數為1,053,588,000股。

誠如通函第28頁所披露，一致行動集團成員（包括中國白銀、陳萬天先生（「陳主席」）及薛美琪女士（「薛女士」））及彼等各自的聯繫人（包括陳主席的全資投資控股公司 Rich Union Enterprises Limited及薛女士的全資投資控股公司 Ascend Delight Holdings Limited）以及參與策略投資者認購協議、員工認購協議、發行、特別授權及／或清洗豁免或於其中擁有權益或與其項下擬進行交易相關的任何其他股東須於股東特別大會上就批准發行、特別授權及清洗豁免的有關決議案放棄投票。

於股東特別大會日期，一致行動集團成員及彼等各自之聯繫人於本公司所持有股權如下：(i)中國白銀持有500,000,033股股份，相當於本公司現有已發行股本約47.46%；(ii)陳主席（部分以其本身名義及部分透過Rich Union Enterprises Limited）持有10,479,536股股份，相當於本公司現有已發行股本約0.99%；及(iii)薛女士及Ascend Delight Holdings Limited並無持有任何股份。中國白銀及陳主席已於股東特別大會上就決議案放棄投票。除中國白銀及陳主席外，概無其他股東須根據收購守則於股東特別大會上就決議案放棄投票。

因此，賦予獨立股東出席及投票贊成或反對決議案的股份總數為543,108,431股。

概無股份賦予股東權利出席股東特別大會，惟該等股東須根據上市規則第13.40條所載於會上放棄投票贊成決議案。除上文所披露者外，(i)概無股東須根據上市規則及收購守則於股東特別大會上就決議案放棄投票；及(ii)概無任何人士已於通函內表示彼等擬於股東特別大會上就決議案放棄投票或投反對票。

## 對本公司股權架構的影響

下表載列(i)於本公告日期；(ii)緊隨員工發行完成後但於策略投資者發行完成前；(iii)緊隨員工發行及策略投資者發行完成後；及(iv)緊隨僅有策略投資者發行完成後（假設員工發行並無進行），本公司的股權架構：

	(i) 於本公告日期		(ii) 緊隨員工發行完成後 但於策略投資者 發行完成前		(iii) 緊隨員工發行及 策略投資者發行完成後		(iv) 緊隨僅有 策略投資者發行完成後 (假設員工發行並無進行)	
	股份數目	概約百分比	股份數目	概約百分比	股份數目	概約百分比	股份數目	概約百分比
<b>控股股東</b>								
中國白銀	500,000,033	47.46%	500,000,033	43.94%	500,000,033	40.39%	500,000,033	43.34%
<b>中國白銀董事</b>								
陳主席 <sup>(1)</sup> ，部分以其本身名義及部分 透過Rich Union Enterprises Limited <sup>(2)</sup>	10,479,536	0.99%	10,479,536	0.92%	10,479,536	0.85%	10,479,536	0.91%
<b>新員工持股計劃的受託人</b>								
薛女士，透過Ascend Delight Holdings Limited <sup>(3)</sup> （為40名新計劃參與者利益持有 股份）	-	-	84,287,040	7.41%	84,287,040	6.81%	-	-
<b>一致行動集團小計<sup>(6)</sup></b>	<b>510,479,569</b>	<b>48.45%</b>	<b>594,766,609</b>	<b>52.27%<sup>(5)</sup></b>	<b>594,766,609</b>	<b>48.05%</b>	<b>510,479,569</b>	<b>44.25%</b>
<b>董事</b>								
陳和先生 <sup>(1)</sup> ，透過Silver Apex Holdings Limited <sup>(3)</sup>	21,250,000	2.02%	21,250,000	1.87%	21,250,000	1.72%	21,250,000	1.84%
錢鵬程先生，透過Treasure Delight International Limited <sup>(3)</sup>	14,500,000	1.38%	14,500,000	1.27%	14,500,000	1.17%	14,500,000	1.26%
張金鵬先生，透過Diamond Port Holdings Limited <sup>(3)</sup>	12,500,000	1.19%	12,500,000	1.10%	12,500,000	1.01%	12,500,000	1.08%
<b>現有員工持股計劃<sup>(4)</sup>的受託人</b>								
林挺先生，透過Blaze Loop Limited <sup>(3)</sup> （為其本身利益持有股份）	14,500,000	1.38%	14,500,000	1.27%	14,500,000	1.17%	14,500,000	1.26%
林挺先生，透過Blaze Loop Limited <sup>(3)</sup> （為其他57名現有計劃參與者持有股份）	151,525,000	14.38%	151,525,000	13.32%	151,525,000	12.24%	151,525,000	13.14%
<b>策略投資者</b>								
姚潤雄先生	-	-	-	-	100,000,000	8.08%	100,000,000	8.67%
<b>其他</b>								
其他公眾股東	328,833,431	31.21%	328,833,431	28.90%	328,833,431	26.56%	328,833,431	28.51%
<b>非一致行動集團小計<sup>(6)</sup></b>	<b>543,108,431</b>	<b>51.55%</b>	<b>543,108,431</b>	<b>47.73%</b>	<b>643,108,431</b>	<b>51.95%</b>	<b>643,108,431</b>	<b>55.75%</b>
<b>總計<sup>(6)</sup></b>	<b>1,053,588,000</b>	<b>100%</b>	<b>1,137,875,040</b>	<b>100%</b>	<b>1,237,875,040</b>	<b>100%</b>	<b>1,153,588,000</b>	<b>100%</b>
<b>其中由公眾人士持有的股份總數<sup>(6)(7)</sup></b>	<b>505,337,967</b>	<b>47.96%</b>	<b>505,337,967</b>	<b>44.41%</b>	<b>605,337,967</b>	<b>48.90%</b>	<b>605,337,967</b>	<b>52.47%</b>

附註：

- (1) 陳和先生為陳主席的侄子。請注意身為中國白銀（本公司的控股公司）而非本公司董事的陳主席並非本公司的核心關連人士。因此，根據上市規則第8.24條，陳主席持有的股份未有從由公眾人士持有的股份中剔除。
- (2) 陳主席擁有的10,479,536股股份中，17,500股股份以彼本身名義持有，而10,462,036股股份透過其全資擁有之投資控股公司Rich Union Enterprises Limited持有。
- (3) 該等公司各自為相關個人全資擁有的投資控股公司。
- (4) 誠如招股章程第88頁所載，林挺先生作為受託人，將向各名現有計劃參與者就行使其所享有股份權益附帶之投票權尋求不可撤回指示，且將遵照有關指示行事；惟倘若林挺先生於任何書面訂明的最後限期前並無接獲現有計劃參與者的指示，則林挺先生將就該名現有計劃參與者之股份權益放棄投票。
- (5) 倘員工發行完成但策略投資者發行並無完成，本公司一致行動集團的股權總數將會超過50%。在此情況下，一致行動集團或會在未有根據收購守則規則26產生任何須作出全面收購的進一步責任的情況下增加其股權。
- (6) 基於四捨五入，個別百分比的總和可能與表中所示總計或小計數額不符。
- (7) 由公眾人士持有（定義見上市規則第8.24條）的股份於表格內以虛線長方框示意。

## 授出清洗豁免

執行人員已於二零一九年八月十二日授出清洗豁免，惟須達成其中所載條件。

本公司將於發行完成後進一步刊發公告。

承董事會命  
金貓銀貓集團有限公司  
主席  
陳和

香港，二零一九年八月十六日

於本公告日期，本公司執行董事為陳和先生、張金鵬先生及錢鵬程先生；及本公司獨立非執行董事為府磊先生、*Hu Qilin*先生及張祖輝先生。

本公告載有為遵守上市規則而提供有關本公司的資料，董事就此共同及個別承擔全部責任。董事經作出一切合理查詢後確認，就其所知及所信，本公告所載資料在所有重大方面均屬準確及完整，且並無誤導或欺騙成分，且概無遺漏其他事項而導致本公告所載任何聲明或其本身具誤導成分。

董事共同及個別對本公告所載資料的準確性承擔全部責任，並經作出一切合理查詢後確認，就其所知，本公告所表達的意見乃經審慎周詳考慮始行作出，且本公告並無遺漏任何其他事實，致使本公告所載任何聲明有誤導成份。